

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2025					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL			Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes		
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1,448,489,753	1,642,717,032	1,984,102,137	
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378, ART. 4	1,246,423,746	1,246,423,746		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	18,500,313	190,728,672	1,243,608,503	
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	47,307,481	47,307,481		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	40,000,000	40,000,000		
115-07-01-000	VENTA DE BIENES	17,682,660	17,682,660		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	-297,523	-297,523		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y	78,385,958	94,909,145	410,544,088	
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	487,118	487,118		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR		5,475,733	329,949,546	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1,851,075,483	1,917,139,020		273,331,533
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	298,339,517	298,339,517		
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LE	44,721,160	44,721,160		
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	13,086,669	13,086,669		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/	8,724,863	8,724,863		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	106,868	106,868		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717	10,786,460	10,786,460		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	10,591,502	10,591,502		
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	40,055,021	40,055,021		
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	9,234,593	9,234,593		
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SA	298,339,517	298,339,517		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	33,424,435	33,424,435		
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMUL	302,932,563	302,932,563		
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 1	26,310,471	26,310,471		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12,387,921	12,387,921		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		2,035,478		2,035,478
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	28,341,507	28,341,507		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	94,203,708	94,203,708		
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.	14,097,657	14,097,657		
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR	16,409,648	16,409,648		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES (FMF/	681,945	681,945		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA	438,800	438,800		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4º, LEY N° 18.717	4,830,560	4,830,560		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	638,727	638,727		
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	10,405,527	10,405,527		
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N	2,026,635	2,026,635		
215-21-02-001-042	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MU	94,203,708	94,203,708		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,399,004	10,399,004		
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMUL	70,784,970	70,784,970		
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY N° 1	247,022	247,022		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,789,938	2,789,938		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		826,197		826,197
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	15,633,877	15,633,877		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	79,160,834	80,567,128		2,403,258
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	33,426,490	33,426,490		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2025					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL			Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes		
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :		TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCION :			
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-03-999-999	OTRAS	1,019,200	1,292,200		273,000
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,545,766	5,482,900		6,088,567
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		4,735,000		4,823,001
215-22-02-003	CALZADO	1,706,282			
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN		6,490,260		6,490,260
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	6,432,787	9,837,487		6,363,695
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	600,684	321,300		321,300
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	38,650,851	63,129,941		33,012,562
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	11,019,122	36,354,039		35,025,833
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	8,123,868	15,370,587		7,446,544
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		395,913		395,913
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	58,900	5,241,871		6,047,025
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	205,920	144,520		144,520
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	3,308,700			148,908
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE		949,200		1,359,691
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	3,565,426	583,052		583,052
215-22-04-999	OTROS	74,558,088	87,046,472		95,359,938
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	17,017,700	16,063,200		2,893,400
215-22-05-002	AGUA	2,004,560	1,173,470		250,610
215-22-05-004	CORREO	17,082	17,082		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,356,983	1,356,983		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	1,666,559	869,604		650,885
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	3,905,956	5,774,616		2,448,492
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	1,000,000	1,234,832		1,568,032
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	2,688,450			
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILI	202,500	380,800		380,800
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	2,207,450			
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	3,557,080	5,132,815		5,132,815
215-22-06-999	OTROS		1,700,001		1,700,001
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,088,375	708,145		708,145
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	291,669	416,500		630,700
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	61,869	715,318		705,318
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	542,500	542,500		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,682,827	2,497,339		2,497,339
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,855,000	1,855,000		
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS	479,570	179,839		179,839
215-22-09-999	OTROS	328,156	528,156		200,000
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		26,198,883		26,198,883
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,810,000	2,810,000		2,000,000
215-22-11-999	OTROS	2,170,000	4,310,000		4,010,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	766,480	766,480		
215-25-01-000	IMPUESTOS	2,604,605	2,604,605		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	15,785,526	2,028,593		2,028,593
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	5,862,616	6,142,950		6,142,950
215-29-05-999	OTRAS	961,520	961,520		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	9,369,989	2,449,243		2,057,804
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED		92,990		92,990
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN		1,402,859		1,402,859
215-29-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,232,750			

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2025

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ANGOL Solo Cuentas con Saldos y Movimientos en el Mes

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		-3,180,131		302,336

T O T A L E S		3,299,565,236	3,559,856,052	1,984,102,137	273,331,533
---------------	--	---------------	---------------	---------------	-------------

GLADYS A. ARTIGAS FLORES
JEFA FINANZAS D.S.M

JOSE ENRIQUE NEIRA NEIRA
ALCALDE DE ANGOL